

ÅRSBUDGET 2023

for Toreby Sogns Menighedsråd

i Lolland Østre Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7596

CVR-nr. 35315810

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at skabe gode rammer for det kirkelige liv i sognet og støtte op om de kirkelige aktiviteter, som præster, kirkemedarbejder, organist og øvrige medarbejdere iværksætter eller medvirker i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 5 er ikke udfyldt, da pengene er indbetalt i 2021.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.432.594	4.209.540	4.184.000,04	4.127.000,04
Driftsudgifter i alt	-4.432.594	-4.209.540	-4.228.038,34	-3.982.005,48
2 Kirkebygning og sognegård	-868.670	-778.040	-673.121,69	-785.760,37
2 Indtægter	11.000	12.000	9.840,00	9.840,00
2 Udgifter, løn	-404.670	-363.938	-272.262,52	-268.119,94
2 Udgifter, øvrige drift	-475.000	-426.102	-410.699,17	-527.480,43
3 Kirkelige aktiviteter	-1.813.924	-1.842.971	-1.790.524,17	-1.689.728,72
3 Indtægter	16.000	17.000	3.420,00	3.611,73
3 Udgifter, løn	-1.531.764	-1.603.654	-1.596.187,67	-1.477.826,76
3 Udgifter, øvrige drift	-298.160	-256.317	-197.756,50	-215.513,69
4 Kirkegård	-921.749	-827.264	-834.914,52	-858.774,06
4 Indtægter	462.700	421.700	552.302,03	505.061,67
4 Udgifter, løn	-1.098.131	-989.796	-1.068.197,61	-1.095.032,40
4 Udgifter, øvrige drift	-286.318	-259.168	-319.018,94	-268.803,33
5 Præstebolig mv.	-26.457	-19.160	12.266,65	23.856,54
5 Indtægter	85.300	86.000	83.772,64	82.799,34
5 Udgifter, løn	-27.757	-24.645	-4.049,62	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-80.515	-67.456,37	-58.942,80
6 Administration og fællesudgifter	-793.084	-740.110	-707.399,27	-677.791,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-468.857	-461.807	-457.963,12	-412.025,99
6 Udgifter, øvrige drift	-324.227	-278.303	-249.436,15	-265.765,15
7 Finansielle poster	-8.710	-1.995	-234.345,34	6.192,27
A Resultat af drift	0	0	-44.038,30	144.994,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-704.889	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-100.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	893.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.904,48	-1.953,78
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	88.111	0	-2.904,48	-1.953,78
C Årets resultat	88.111	0	-46.942,78	143.041
E Heraf til balanceposter (=C-A)	88.111	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	88.111	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-88.111	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.432.594	4.209.540	4.184.000,04	4.127.000,04	4.432.594	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.432.594	4.209.540	4.184.000,04	4.127.000,04	4.432.594	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.000	-17.000	-24.567,21	-75.700,40	0	-5.000	-16.000
-288.924	-332.848	-291.867,86	-344.858,89	0	-88.924	-200.000
-48.000	-41.000	-37.163,16	-36.878,14	0	0	-48.000
-485.046	-374.592	-307.583,90	-315.474,14	11.000	-291.046	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.700	-12.600	-11.939,56	-12.848,80	0	-19.700	-6.000
-868.670	-778.040	-673.121,69	-785.760,37	11.000	-404.670	-475.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-12.000	-7.423,48	-7.698,21	0	-5.000	-10.000
-741.154	-760.031	-741.064,56	-715.202,76	2.000	-637.646	-105.508
-222.200	-208.840	-188.076,36	-115.878,71	0	-185.190	-37.010
-190.700	-181.640	-179.684,12	-179.467,93	5.000	-185.190	-10.510
-279.150	-260.560	-267.872,67	-268.760,09	0	-168.492	-110.658
-61.074	-59.950	-49.497,37	-52.315,95	0	-56.912	-4.162
-54.574	-47.450	-47.754,87	-48.615,54	0	-53.412	-1.162
-248.572	-311.000	-307.650,74	-300.289,53	9.000	-239.922	-17.650
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.813.924	-1.842.971	-1.790.524,17	-1.689.728,72	16.000	-1.531.764	-298.160

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-887.290	-795.731	-804.487,21	-825.975,17	462.700	-1.075.793	-274.197
-34.459	-31.533	-30.427,31	-32.798,89	0	-22.338	-12.121
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-921.749	-827.264	-834.914,52	-858.774,06	462.700	-1.098.131	-286.318

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.457	-19.160	12.266,65	23.856,54	85.300	-27.757	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.457	-19.160	12.266,65	23.856,54	85.300	-27.757	-84.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.500	-100.685	-92.257,90	-96.182,55	0	-5.000	-107.500
-215.836	-205.450	-243.772,31	-164.024,71	0	-153.034	-62.802
-99.413	-74.100	-53.525,60	-74.840,52	0	-27.300	-72.113
-20.975	-18.975	-3.831,00	-43.338,76	0	-20.975	0
-206.060	-196.260	-190.650,18	-189.946,67	0	-205.410	-650
-28.650	-32.820	-31.378,59	-26.375,20	0	-28.569	-81
-28.650	-32.820	-31.378,59	-26.375,20	0	-28.569	-81
-35.000	-30.000	-12.003,98	-5.527,25	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-49.000	-48.601,12	-51.180,28	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.084	-740.110	-707.399,27	-677.791,14	0	-468.857	-324.227

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.710	0	0,00	0,00	0	0	-7.710
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.995	-11.965,93	-3.530,29	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	7.867,80	7.867,80	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.952,73	1.854,76	0	0	0
0	0	-233.199,94	0,00	0	0	0
-8.710	-1.995	-234.345,34	6.192,27	4.000	0	-12.710

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-704.889	0	0,00	0,00	0	0	-704.889
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-2.904,48	-1.953,78	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	893.000	0	0,00	0,00	893.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	88.111	0	-2.904,48	-1.953,78	893.000	0	-804.889

